

東吳大學中國文學系 113 學年度第 1 學期第 1 次系務會議 會議紀錄

時 間：113 年 10 月 23 日（三）下午 13 時 30 分

地 點：D0716 研究生研究室

主 席：陳恆嵩主任

出席人員：林宜陵、林怡岑、林盈翔、侯淑娟、柯秉芳、涂美雲、陳逸文、連文萍、陳慷玲、鹿憶鹿、賴位政、賴信宏、謝成豪、謝靜國、鍾正道、叢培凱（敬稱略）

請假人員：謝君讚

列席人員：卓伯翰、曾甲一、王雅慧、尤冠捷（所學生會會長）、劉依凌（系學生會會長）、呂采珊（中四 C）、吳永芬（中三 C）、陳瑩暄（中一 C）

紀 錄：曾甲一

壹、宣布開會

貳、確定議程：確認

參、主席致詞：（略）

肆、確認上次會議紀錄：確認通過

伍、上次會議決議執行情形

112 學年度第 2 學期第 2 次系務會議（113.6.19）決議執行情形

提案序號	案由	決議	執行情形
一	敬請確認本系 113 學年度應推選各項委員會代表選舉結果。	確認通過。	依決議執行。
二	敬請確認課程委員會 112 學年度第 2 學期第 2 次（通訊）、第 3 次（通訊）會議紀錄。	一、確認通過。 二、於學生輔導時，鼓勵修讀「華語教學學程」或其他跨領域學程、第二專長。	依決議執行。
三	敬請確認招生暨學生事務委員會 112 學年度第 2 學期第 1 次會議紀錄。	確認通過。	依決議執行。
四	敬請確認學術委員會 112 學年度第 2 學期第 1 次會議紀錄。	案由六決議二修正部分文字如下， 餘議案均通過。 「為避免日後刊登稿件不足之情況，若來稿通過 5 篇（含）以上，得經編委會決議，流用到下一期刊載。」	依決議執行。

五	敬請討論「東吳大學中國文學系學士班學生修讀學、碩士一貫學程施行辦法」修正案。	確認通過。	依決議執行。
臨時動議一	敬請討論具「學士生先修碩士班課程」身分學生是否得加簽碩博士班課程。	授權授課教師決定是否同意加簽，但每班以 2 名為限。	依決議執行。

陸、報告事項：

- ◎ 恭賀：7 月 31 日本校學生事務處函知，陳慷玲老師榮獲 112 學年度「績優導師獎」；叢培凱老師榮獲「熱心導師獎」。
- ◎ 恭賀：9 月 2 日本校教學資源中心函知，陳逸文老師執行 112 學年第 2 學期「從課堂到教學現場——中國文字學與策展教學研究」教學精進計畫，獲評選為「優良」。
- ◎ 校長於各項會議中重申：
 - (一) 未來每年會減少五千名學生，一直持續到 117 學年度。今年雖然分發入學額滿，但未來學校每年的招生仍然險峻，同仁仍要謹慎小心，繼續努力。
 - (二) 本校國科會專題研究計畫、教育部教學實踐研究計畫、國科會大專學生研究計畫之申請件數，相較優久各校，仍顯不足。請各學系鼓勵教師、學生踴躍申請，增加研究計畫件數。
 - (三) 本校為「臺灣大專院校人工智慧學程聯盟(Taiwan AI College Alliance, TAICA)」學校，該聯盟旨在整合資源，提供跨校學習機會，致力於提升人工智慧領域的課程資源。請導師鼓勵學生積極參與 AI 學習相關課程的修讀。
- ◎ 教學資源中心 9 月 2 日函知（東教學學生字第 1131100100 號），調整隨堂教學助理補助課程數分配機制。自 114 學年度第 1 學期起，將隨堂教學助理（TA）執行情形納入補助課程數分配考量因素之一。凡 TA 未依規定完成相關事項者，將影響各審查單位補助課程數之核定。TA 應完成事項如下：
 - (一) 隨堂教學助理培訓。
 - (二) 隨堂教學助理考核。
- ◎ 112 學年度共同關鍵成果指標計量結果，詳如附件。
- ◎ 113 學年度共同關鍵成果指標（KR）
- ◎ 113 學年度核定經費
 1. 校務發展計畫：730,000 元（112 學年度 243,432 元）
 2. 辦公費：167,875 元（112 學年度 130,625 元）
 3. 圖書經費：812,364 元（112 學年度 812,364 元）
 4. 爭取校長室經費補助雙溪現代文學獎 20 萬元
- ◎ 學系經費收支報告（113.8.1~113.9.27）。
- ◎ 鹿憶鹿老師建議：第一哩「學系班服員」能幫助新生快速融入學系，角色非常重要。建議來年應鼓勵在校生積極擔任，並由學系酌予補助學校不足之薪酬。

柒、提案討論

案由一：敬請確認招生暨學生事務委員會 112 學年度第 2 學期第 2 次、113 學年度第 1 學期第 1 次會議紀錄。(提案：招生暨學生事務委員會)

說 明：

- 一、依據「東吳大學人文社會學院中國文學系招生暨學生事務委員會設置辦法」第三條第二項：會議決議之紀錄應經系務會議通過後公布。
- 二、檢附 113 年 6 月 19 日召開之「招生暨學生事務委員會 112 學年度第 2 學期第 2 次會議紀錄（附件 1）」；113 年 10 月 16 日召開之「招生暨學生事務委員會 113 學年度第 1 學期第 1 次會議紀錄（附件 2）」。

決 議：確認通過。

案由二：敬請確認系務發展及學系自評委員會 112 學年度第 1 次會議紀錄。(提案：系務發展及學系自評委員會)

說 明：

- 一、依據「東吳大學人文社會學院中國文學系系務發展委員會設置辦法」及「東吳大學人文社會學院中國文學系學系自評委員會設置辦法」第三條第二項：會議決議之紀錄應經系務會議通過後公布。
- 二、檢附 113 年 7 月 2 日～9 日召開之「系務發展及學系自評委員會 112 學年度第 1 次會議紀錄（通訊，附件 1）」。

決 議：確認通過。

案由三：敬請確認課程委員會 113 學年度第 1 學期第 1 次會議紀錄。(提案：課程委員會)

說 明：

- 一、依據「東吳大學人文社會學院中國文學系課程委員會設置辦法」第三條第二項：會議決議應送系務會議確認。
- 二、檢附 113 年 9 月 2 日召開之「課程委員會 113 學年度第 1 學期第 1 次會議紀錄（附件 1）」。

決 議：確認通過。

案由四：敬請討論本校 115 年 3 月第四週期系所自我評鑑事宜。(提案：學系自評委員會)

說 明：

- 一、教務處業於 113 年 8～9 月間召開二場會議，啟動第四週期系所自我評鑑前置作業，討論系所評鑑項目及指標。預定於 114 年 9 月完成「自我評鑑報告（初稿）」；114 年 10 月預評；115 年 3 月實地訪評；115 年 4 月 8 日公告評鑑結果。
- 二、第四週期系所自我評鑑項目，聚焦在「經營與發展」、「教師之教學、研究、服務與輔導」、「學生之學習支持與成效檢核」、「自我改善與精進策略」四大面向（附件 1）。
- 三、敬請討論各評鑑項目分工名單，以及自我評鑑報告（初稿）完成期程。

決 議：

一、由學系自評委員擔任各評鑑項目主筆，另召集系上專任教師分組參與報告撰寫。
分組名單如下：

◎報告統籌	陳恆嵩主任				
◎經營與發展	侯淑娟 (主筆)	鹿憶鹿	陳逸文	林怡岑	
◎教師之教學、研究、服務與輔導	賴位政 (主筆)	連文萍	陳慷玲	叢培凱	柯秉芳
◎學生之學習支持與成效檢核	涂美雲 (主筆)	謝靜國	謝成豪	林盈翔	
◎自我改善與精進策略	賴信宏 (主筆)	林宜陵	鍾正道	謝君讚	

二、報告完成進度：

- ◎即日起至 114 年 1~2 月寒假期間：由系辦公室先行彙整各評鑑指標所需之參考佐證資料。
- ◎114 年 3~5 月：由各評鑑項目主筆就參考佐證資料撰寫評鑑報告初稿。
- ◎114 年 6 月：由各評鑑項目分組委員就評鑑報告初稿，提供修訂建議或協助增補。
- ◎114 年 7 月：由系主任審訂評鑑報告。
- ◎114 年 9 月：完成自我評鑑報告。

案由五：敬請討論 113 學年度圖書薦購案。(提案：柯秉芳老師)

說 明：

- 一、依據 108 學年度第 1 學期第 1 次系務會議 (109.9.11) 臨時動議決議，有特別研究需要時，可由數名教師聯合薦購大型套書；經費若仍有不足，則提交系務會議討論。
- 二、本學年度購書經費共 812,364 元，目前尚未動支。除與歷史學系分五學年 (112~116) 合購上海圖書館《中文期刊全文數據庫》(舊稱：民國時期期刊全文數據庫)》第 1~3 輯，須預留 10 萬元外，尚可支用 712,364 元。
- 三、柯秉芳老師擬薦購姚蓉主編《明清唱和詩詞集叢刊》80 冊 (北京：國家圖書館出版社，2023 年)。三民書局定價 384,000 元，，優惠價 334,080 元。
- 四、《明清唱和詩詞集叢刊》收錄明洪武元年至清宣統三年 318 種文獻，涵蓋目錄、版本、提要、序跋、考證、詩詞學、明代文學、清代文學、近代文學、文學史料學等重要材料，對於研究明清詩詞、文學與文化皆有相當大的助益。

決 議：同意薦購《明清唱和詩詞集叢刊》80 冊。

捌、臨時動議：

案由一：敬請討論「東吳大學中國文學系學士生先修碩士班課程實施辦法」修正案。(提案：陳恆嵩主任)

說 明：

- 一、依據「東吳大學學士生先修碩士班課程要點」，每學年獎勵每系 1 名學士班時已先修碩士班課程之碩一新生。
- 二、本系業於 113 年 10 月 16 日召開之招生暨學生事務委員會 113 學年度第 1 學期第 1 次會議，決議本項獎勵推薦原則。招生組建議應比照母法列入「東吳大學中國文學系學士生先修碩士班課程施行辦法」。
- 三、檢附「東吳大學中國文學系學士生先修碩士班課程施行辦法」修正條文對照表（附件 1）、原辦法（附件 2）。

決 議：通過。

玖、散會（113年10月23日下午14時45分）